

东北证券股份有限公司

2024 半年度 报告摘要

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2024-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,请投资者到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

(二)本报告经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

姓名	是否亲自出席	是否委托出席	姓名	是否亲自出席	是否委托出席
刘维新	是	否	刘维新	是	否

(三)非标准审计意见提示
不适用。

(四)董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。公司不派发中期现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(五)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
不适用。

二、公司基本情况
(一)公司简介

股票简称	东北证券
股票代码	000686
上市交易所	深圳证券交易所
联系人及联系方式	董事会秘书 证券事务代表
姓名	董淑娟
办公地址	吉林省长春市生态大街6666号
电话	0431-85096806 0431-85096806
电子邮箱	dsong@nec.cn buyan_2677@nec.cn

(二)主要会计数据和财务指标
报告期内,公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

1.主要财务数据(合并报表)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,666,561,194.66	3,561,891,488.08	-26.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,133,234.95	546,574,670.42	-75.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,437,541.61	524,290,055.90	-77.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	388,228.85	-203,711.60	290.58%
基本每股收益(元/股)	2.018,316,855.68	4,227,828,168.84	-52.26%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	-73.91%
加权平均净资产收益率	0.71%	2.99%	-2.28%
总资产(元)	84,053,018,367.21	83,334,356,541.55	0.86%
归属于上市公司股东净资产(元)	65,228,427,126.36	64,435,192,980.93	1.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,377,890,179.14	18,479,414,048.31	-0.55%

2.主要财务数据(母公司)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	925,499,274.71	1,424,578,583.75	-35.03%
净利润(元)	56,815,066.14	387,814,822.35	-85.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,333.49	0.00	-
基本每股收益(元/股)	0.02	0.17	-88.24%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.17	-88.24%
加权平均净资产收益率	0.34%	2.13%	-1.79%
总资产(元)	75,532,176,738.42	74,912,246,301.29	0.83%
归属于上市公司股东净资产(元)	58,841,281,356.03	57,996,312,927.03	1.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,738,895,381.49	16,915,933,373.34	-1.05%

(三)母公司净资产及有关风险控制指标

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
核心净资本	10,229,069,601.56	10,521,254,186.46	-2.78%
净资本	3,708,000,000.00	3,175,000,000.00	16.79%
净资产	13,977,800,000.00	14,696,284,186.46	-1.76%
各项风险资本准备之和	16,238,095,301.49	16,915,933,373.36	-1.05%
风险覆盖率	72.47	78.58	-7.78%
流动性覆盖率	186.65%	185.54%	0.11%
净资本杠杆率	16.81%	17.40%	-0.59%
流动性比例	286.05%	338.26%	-19.21%
净稳定资金率	142.85%	143.53%	-0.68%
净资本/净资产	83.26%	80.97%	2.29%
净资产/总资产	31.54%	31.43%	0.11%
净资产/负债	37.88%	39.04%	-1.16%
自营权益类证券及衍生品净资本/净资产	20.95%	28.70%	-7.24%
自营权益类证券净资本/净资本	241.35%	231.27%	10.41%

注:报告期内,公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

(四)公司股东数量及持股情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	87,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	质押、标记或冻结情况
吉林壹事(集团)股份有限公司	30.81	721,168,744	0
吉林省信托有限责任公司	11.80	276,073,582	0
长春建群置业有限公司	3.06	70,213,615	0
中德证券有限责任公司	2.74	64,179,652	0
中德证券资产管理有限责任公司	1.71	40,100,269	0
德盛源(天津)投资管理有限公司	1.07	25,118,441	0
德通中德投资有限公司	0.99	23,081,733	0
广西一投投资管理有限公司(一本邦)1号私募证券投资基金	0.73	17,163,660	0
吉林省投资集团有限公司	0.67	15,600,000	0
李亚强	0.48	11,214,700	0

注:报告期内,公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

(四)公司股东数量及持股情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	87,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	质押、标记或冻结情况
吉林壹事(集团)股份有限公司	30.81	721,168,744	0
吉林省信托有限责任公司	11.80	276,073,582	0
长春建群置业有限公司	3.06	70,213,615	0
中德证券有限责任公司	2.74	64,179,652	0
中德证券资产管理有限责任公司	1.71	40,100,269	0
德盛源(天津)投资管理有限公司	1.07	25,118,441	0
德通中德投资有限公司	0.99	23,081,733	0
广西一投投资管理有限公司(一本邦)1号私募证券投资基金	0.73	17,163,660	0
吉林省投资集团有限公司	0.67	15,600,000	0
李亚强	0.48	11,214,700	0

注:报告期内,公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

(四)公司股东数量及持股情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
东北证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	22东北01	149857	2022-3-23	2025-3-25	184,000	3.48%
东北证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	22东北C1	149939	2022-6-22	2025-6-24	155,000	3.80%
东北证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	22东北C2	148494	2022-10-19	2025-10-21	200,000	3.65%

证券代码:000851 证券简称:ST高鸿 公告编号:2024-125

大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)连续三个交易日(2024年08月23日、2024年08月26日、2024年08月27日)股票交易价格涨幅偏离值累计达16.61%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、说明关注、核实情况
根据相关规定,公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了必要核实,现就有关核实情况向市场公开事项通知如下:

1. 2024年04月30日,公司披露了《2023年年度报告》,报告中“公司与常州道通公司21起诉讼”,截止报告日涉案金额为8.92亿元,案件在进展过程中,诉讼结果存在不确定性,若公司胜诉,可能存在以前年度财务报告差错风险;若公司败诉,可能涉及偿还债务风险”,除报告外,公司前期披露的信息未发生变更,补充之处:

2. 未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司未披露交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化,经公司被追加实施其他风险提示,为改善经营状况和经营效率,公司内部正在进行结构调整;

4. 市场关注事项的进展
(1)公司向法院申请预重整及重整情况
公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过《关于公司向法院申请预重整及重整的议案》,拟以公司无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院(以下简称“法院”)申请重整及预重整,希望通过重整能够避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化,优化公司资产负债结构,更好的维护员工、债权人、投资者的合法权益,公司能否获得法院受理以及是否能进入预重整及重整程序具有不确定性,重整最终能否成功,能否有效改善公司的经营情况等存在不确定性。

根据《贵阳市中级人民法院关于对(贵阳市破产管理人协会庭外重组专业委员会工作组)适用的指导意见(试行)》(贵阳市破产管理人协会庭外重组专业委员会工作组规则)等相关规定,公司委托律师事务所(以下简称“重组服务机构”)向贵阳市破产管理人协会申请准备庭外重组并提交相关资料,2024年08月14日完成备案,现已开始招募和遴选庭外重组投资人以及启动申报的工作。

具体内容详见公司于2024年07月12日、2024年08月01日、2024年08月16日、2024年08月20日、2024年08月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第七次会议决议公告》、《第十届监事会第五次会议决议公告》、《关于公司向法院申请预重整及重整的公告》、《2024年第五次临时股东大会决议公告》、《关于重整及预重整事项的进展公告》、《关于召开招募和遴选庭外重组投资人的公告》、《关于公司庭外重组投资人申报的公告》。

(2)公司被中国证监会上市公司并购重组审核委员会立案调查情况
公司于2024年07月30日收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字038204092号),因公司涉嫌信息披露违法

23东北C1 148246 2023-4-12 2026-4-14 200,000 4.25%

23东北01 148512 2023-11-15 2026-11-17 238,000 3.40%

24东北C1 148572 2024-1-17 2027-1-19 150,000 3.30%

24东北C2 148858 2024-3-20 2027-3-22 94,000 2.95%

24东北01 148704 2024-4-17 2027-4-19 67,000 2.45%

24东北02 148808 2024-7-10 2027-7-12 43,000 2.23%

24东北03 148846 2024-8-7 2027-8-9 80,000 2.05%

2.截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.02%	70.57%
EBITDA利息保障倍数	1.42	2.27

三、重要事项
2024年上半年,公司积极应对外部环境变化,坚持聚焦主责主业,加速调整业务结构,保持稳健战略投入,系统做好风险防范,充分应对短期波动,实现安全、稳健、高质量发展,但受一级市场阶段性收紧和二级市场波动影响,公司业务同比出现较大幅度下滑,报告期内,公司实现营业收入2.67亿元,同比减少26.82%;实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比减少75.83%,利润构成未发生重大变化;截至报告期末,公司总资产为840.53亿元,较2023年末增加0.86%,归属于上市公司股东的所有者权益为183.78亿元,较2023年末减少0.55%。

公司始终坚持合规经营和有效的风险控制为根本,及时调整,优化风险管理策略,确保公司在总体风险可控、可控、可承受的范围内开展经营活动。报告期内,公司主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售业务和资产管理业务等,主营业务构成未发生重大变动,各项业务平稳运行,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

公司具体经营情况和其他重要事项详见公司2024年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2024-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
公司于2024年8月16日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会第四次会议的通知》。

2.公司于2024年8月16日以现场和视频会议相结合的方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。其中,现场参会董事11人,视频参会董事2人,授权委托参会董事1人。其中,董事崔福军先生以视频方式参会,董事刘峰先生因公原因书面委托董事李劲松先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司7名监事、8名高管、1名列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过《公司2024年半年度报告》(《公司2024年半年度报告摘要》)与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)审议通过了《公司2024年半年度风险评估报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(三)审议通过了《公司2024年半年度内部控制评价报告》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(四)审议通过了《公司稽核审计工作中长期规划》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司声誉风险管理制度〉的议案》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

同时,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2024年上半年稽核审计工作情况的报告》,董事会对报告内容无异议。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司第十一届董事会风险控制委员会2024年第三次会议决议;

3.公司第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

东北证券股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十八日

证券代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2024-025

东北证券股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
公司于2024年8月16日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会第四次会议的通知》。

2.公司第十一届监事会第四次会议于2024年8月26日以现场会议方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议应出席监事9人,实际出席并参加表决的监事9人。其中,现场参会监事7人,监事刘峰先生因公原因书面委托监事王劲松先生代为出席并代为行使表决权,监事崔福军先生因公原因书面委托监事李劲松先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人:公司监事长杨树财先生。

5.会议列席人员:公司财务总监、合规总监、首席风险官列席会议,董事会秘书、证券事务代表参加旁听。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核,公司监事会认为:《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等制度规定;报告格式符合监管机构及深圳证券交易所的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营成果和财务状况;未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与报告编制和审议的人员有违反公司内幕信息保密规定的行为。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

同时,公司监事会听取了《公司2024年半年度风险评估报告》,对报告内容无异议。

(《公司2024年半年度报告摘要》)与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

东北证券股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十八日

证券代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2024-025

东北证券股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
公司于2024年8月16日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会第四次会议的通知》。

2.公司第十一届监事会第四次会议于2024年8月26日以现场会议方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议应出席监事9人,实际出席并参加表决的监事9人。其中,现场参会监事7人,监事刘峰先生因公原因书面委托监事王劲松先生代为出席并代为行使表决权,监事崔福军先生因公原因书面委托监事李劲松先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人:公司监事长杨树财先生。

5.会议列席人员:公司财务总监、合规总监、首席风险官列席会议,董事会秘书、证券事务代表参加旁听。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核,公司监事会认为:《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等制度规定;报告格式符合监管机构及深圳证券交易所的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营成果和财务状况;未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与报告编制和审议的人员有违反公司内幕信息保密规定的行为。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

同时,公司监事会听取了《公司2024年半年度风险评估报告》,对报告内容无异议。

(《公司2024年半年度报告摘要》)与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

东北证券股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十八日

证券代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2024-025

东北证券股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
公司于2024年8月16日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会第四次会议的通知》。

2.公司第十一届监事会第四次会议于2024年8月26日以现场会议方式召开,会议召开地点为吉林省